

Pöytäkirja

Aika: torstai 2.3.2023 klo 17.10
Paikka: Teams/neuvottelutila Voitto

Käsiteltävät asiat § 001 - § 012

Hallitus § 001 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Osakeyhtiölain mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet sen jäsenistä, jollei yhtiöjärjestyksessä edellytetä suurempaa määrää. Määrä lasketaan valituista hallituksen jäsenistä. Päätöstä ei saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn.

Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hallitus § 001 päätös: Esityksen mukaan.

Hallitus § 002 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Osakeyhtiölain mukaan hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa puheenjohtaja ja jos hallitukseen kuuluu useita jäseniä, vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen.

Ehdotus: Kaikki kokoukseen osallistuvat hallituksenjäsenet sekä toimitusjohtaja allekirjoittavat kokous pöytäkirjan

Hallitus § 002 päätös: Esityksen mukaan.

Hallitus § 003 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Osakeyhtiölain mukaan hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa puheenjohtaja ja jos hallitukseen kuuluu useita jäseniä, vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen.

Edellisen kokousten pöytäkirja on allekirjoitettu ja jaettu extranetissä.

Ehdotus: Merkitään pöytäkirja nro 8/2022 tiedoksi.

Hallitus § 003 päätös: Esityksen mukaan.

Hallitus § 004 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN KÄSITTELY TILIKAUDELTA 1.1 – 31.12.2022

LIITTEET:

- A Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 2022
- B Johdon vahvistuskirje tilintarkastajalle
- C Käynnissä olevat valitus- ja riita-asiat
- D Hallituksen talousraportti 12-2022
- E Mestariyhtiöt Asukastyytyväisyys 2022

Tilikauden tase, liikevaihto ja tulos

Taseen loppusumma oli 17,2 M€ (edellinen 18,2 M€).

Liikevaihto ja muut tuotot olivat 15,8 M€ (edellinen 15,3 M€). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 477 tuhatta € (edellinen 549 tuhatta €), josta tuloverojen määräksi muodostuu 97 tuhatta €.

Tilikauden tulokseksi muodostui verojen jälkeen 381 tuhatta € (edellinen 473 tuhatta €).

Pitkäaikainen vieraspääoman (10,7 M€) osuus tasearvosta on 62 %.

Ehdotus: Todetaan tilikauden tase, liikevaihto ja tulos edellä kerrotun mukaisesti.

Päätetään hyväksyä ja allekirjoittaa toimintakertomus ja tilinpäätös tilivuodelta 2022 esitettäväksi yhtiökokoukselle.

Esitetään yhtiökokoukselle, että yhtiön voitonjakokelpoisista varoista ei jaeta osinkoa.

Päätetään, että toimitusjohtaja allekirjoittaa tilintarkastajalle annettavan vahvistuskirjeen.

Päätetään hyväksyä Kaupunkikonsernin johdon raportti esitetystä muodosta ja toimittaa se kaupungille.

Päätetään hyväksyä Käynnissä olevat valitus- ja riita-asiat-dokumentti ja toimittaa se kaupungille.

Hallitus § 004 päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan seuraavalla korjauksella:

- Päätetään hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätös sekä toimintakertomus tilikaudelta 2022 sillä muutoksella, että esitetään yhtiökokoukselle osingon jakoa 172 187 euroa.
- Siirrettiin päätös kaupunkikonsernin johdon raportin hyväksymisestä omaksi pykäläkseen § 005.

Hallitus § 005

Liite A Kaupunkikonsernin johdon raportti
Liitteenä Kaupunkikonsernin johdon raportti.

Ehdotus: Hyväksytään konsernijohdon raportti.

Hallitus § 005 Päätös: Muutetaan osingon jako § 004 mukaan.
Muuten hyväksytään esityksen mukaan.

Hallitus § 006 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Osakeyhtiölain mukaan hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle. Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä kesäkuun loppuun mennessä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat on lueteltu yhtiöjärjestyksen 8 §:ssä.

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään (8) päivää ennen kokousta todistettavasti kirjallisesti.

Ehdotus: Päätetään kutsua yhtiökokous koolle 31.03.2023 klo 09.00. Kokous pidetään Teams-kokouksena.

Hallitus § 006 päätös: Esityksen mukaan.

Hallitus § 007 TULOSPALKKIOSUMMAN VAHVISTAMINEN

Henkilöstöä on palkittu hyvästä toiminnallisesta ja taloudellisesta tuloksesta vuodesta 2010 lähtien. Tulospalkkio on motivoinut henkilöstöä hyviin työsuorituksiin, jotka ovat nähtävissä asukastyytyväisyydessä ja käyttäjäytyytyväisyydessä sekä talouden tuloksena.

Tulosalueet ja tavoitetasot olivat:

1. Yrityksen talouden tulos tulee olla >1,3 % ennen tilinpäätös siirtoja ja veroja
2. Asukastyytyväisyys tulee olla > 8+ (8,25) vanhoissa kouluarvosanoissa mitattuna
3. Toiminnan tulos tulee olla > 8½ (8,5) vanhoissa kouluarvosanoissa mitattuna
4. Turvallisuus tulee olla > 7½ (7,5) vanhoissa kouluarvosanoissa mitattuna

1. Tilikauden tulos

Tilikauden tulos oli 477 109 euroa ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja.

Yli 1,3 % osuus tuloksesta oli 271 998 euroa, josta enintään 25 % (67 999 euroa) voidaan jakaa tulospalkkiona, jos tulosmittarien arvo on täydet 100 %. Tulospalkkion määrää tarkistetaan tulosmittarien (2, 3 ja 4) keskiarvolla.

2. Asukastyytyväisyys - käsiteltiin ensimmäisenä ennen § 004

Asukastyytyväisyys ja palvelun laatu on tällä hetkellä 77/100, joka on 8½ vanhoissa kouluarvosanoissa mitattuna. Edellinen vuosi 9-.

Kyselyn tulokset:

Asiakaspalvelu:	9- (79/100)
Kiinteistöhoito:	8+ (72/100)
Siivous:	9- (80/100)
Kiinteistöremontit:	8½ (73/100)
Huoneistoremontit:	9 (82/100)
Lajittelu ja jätehuolto:	8½ (76/100)

3. Toiminta (sisältää kiinteistöallianssin tyytyväisyyden)

Mittarin tulos ei ole vielä valmis.

4. Työturvallisuus

Mittarin tulos ei ole vielä valmis.

Ehdotus: Päätetään maksaa henkilöstölle tulospalkkiota tulospalkkiojärjestelmän mukaisesti enintään 67 999 euroa tulospalkkiojärjestelmän keskiarvolla tarkistettuna, kun mittareiden 3 ja 4 tulokset ovat valmistuneet. Tulospalkkio maksetaan huhtikuun palkan yhteydessä. Toteutuneet tulospalkkiojärjestelmän tulokset ja tulospalkkiosumma tuodaan hallitukselle tiedoksi.

Hallitus § 007 Päätös: Esityksen mukaan.

Hallitus § 008 HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN LÄPIKÄYNTI

Liite A Henkilöstötutkimuksen tulokset 2022

Henkilöstötutkimus toteutettiin joulukuussa 2022. Vastaajia kyselyyn oli 30 (viime vuonna 34).

Kokonaisarvosana nousi hieman viime vuodesta (69) ollen 72. Työpaikan nettosuositteluaste tippui viime vuodesta (21) arvosanaan 17.

Tulokset käsiteltiin johtoryhmässä 10.1.2023. Tulokset käsiteltiin muiden esimiesten (ylläpidon) kanssa 17.1.2023. Tulokset käsiteltiin työyksiköissä työntekijöiden kanssa edellä mainittujen käsittelyiden jälkeen.

Työyksiköitä pyydettiin vastaamaan tulosten pohjalta laadittuihin kysymyksiin. Vastauksia käsitellään johtoryhmässä 28.2.2023.

Ehdotus: Todetaan henkilöstötutkimuksen tulokset.

Hallitus § 008 päätös: Tiedoksi.

Hallitus § 009 STRATEGIA

Liite A Strategia 2019–2023 esitys

Tausta: Järvenpään kaupungin strategia hyväksyttiin 12/2022. Tämän pohjalta MestariToiminta lähtee kehittämään omaa strategiaansa kaudelle 2024–2028.

Vanhan strategian esittely.

Strategian aikataulu sekä hallituksen osallistumisajankohdat

3/2023 – Johtoryhmän ja Hallituksen yhteinen työpaja isoista linjoista

6/2023 – Arvojen, tavoitteiden hyväksyminen

9/2023 – Alustava strategiakartta

10/2023- Strategian hyväksyminen kaudelle 2024–2028

11/2023 – Johtoryhmän toimenpidesuunnitelma

Hallituskokousten mittaa pidennetään tunnilla, joissa käsitellään strategiaan liittyvät asiat.

Ehdotus: MestariToiminnan johtoryhmän sekä hallituksen yhteinen työpaja pidetään maaliskuussa, jossa määritellään yhtiön linja ja tavoite. Hallitus osallistuu strategian laadintaan hallitusten kokousten kautta, joihin varataan 1 h/kokous aikaa strategiailannekatsauksiin sekä keskustelulle.

Hallitus § 009 päätös: Hallitus antaa mandaatin toimivalle johdolle strategian valmistelutyöhön.

Hallitus § 010 MUUT ASIAT

Tulospalkkiojärjestelmä vuodelle 2023 esiteltiin omistajalle 31.1.2023. Omistajalla ei ollut asiaan huomauttamista.

Hallitus § 010 päätös: Tiedoksi.

Hallitus § 011 SEURAAVA KOKOUS

Ehdotus: huhtikuu 2023.

Hallitus § 011 päätös:

26.4.2023 klo 17:00-20:00

14.6.2023 klo 17:00-20:00

Hallitus § 012 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallitus § 012 päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:40.